

MUNICÍPIO DE AREIAS

Exercício de 2022

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.637.100,00	23.637.100,00	39.725.412,67	16.088.312,67
Receita Tributária	1.735.500,00	1.735.500,00	2.270.300,18	534.800,18
Impostos	1.485.500,00	1.485.500,00	2.097.480,79	611.980,79
Taxas	250.000,00	250.000,00	172.819,39	-77.180,61
Receita Patrimonial	129.900,00	129.900,00	856.950,62	727.050,62
Receitas Imobiliária	50.000,00	50.000,00	21.605,10	-28.394,90
Receitas de Valores Mobiliários	79.900,00	79.900,00	835.345,52	755.445,52
Receita de Serviços	121.000,00	121.000,00	0,00	-121.000,00
Transferências Correntes	21.569.700,00	21.569.700,00	36.367.486,69	14.797.786,69
Transferências Intergovernamentais	4.715.800,00	4.715.800,00	5.834.021,48	1.118.221,48
Transferências de Pessoas	3.740.000,00	3.740.000,00	3.826.173,61	86.173,61
Outras Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	230.675,18	149.675,18
Indenizações e Restituições	41.000,00	41.000,00	29.030,38	-11.969,62
Receitas Correntes Diversas	40.000,00	40.000,00	201.644,80	161.644,80
RECEITAS DE CAPITAL	4.062.900,00	4.062.900,00	4.819.950,20	757.050,20
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	40.200,00	30.200,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	40.200,00	30.200,00
Transferência de Capital	4.052.900,00	4.052.900,00	4.779.750,20	726.850,20
Transferências Intergovernamentais	1.540.900,00	1.540.900,00	2.929.975,76	1.389.075,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.700.000,00	27.700.000,00	44.545.362,87	16.845.362,87
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	27.700.000,00	27.700.000,00	44.545.362,87	16.845.362,87
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	27.700.000,00	45.409.669,77	44.545.362,87	-864.306,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	4.661.588,85			
Superávit Financeiro	4.661.588,85			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	21.006.500,00	35.587.753,53	34.135.330,45	33.384.599,43	31.629.106,15	1.452.423,08
Pessoal e Encargos Sociais	11.817.000,00	13.773.006,30	13.263.820,78	13.263.820,78	12.866.657,65	509.185,52
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	9.188.500,00	21.813.747,23	20.871.509,67	20.120.778,65	18.762.448,50	942.237,56
DESPESA DE CAPITAL	5.476.500,00	9.613.729,58	7.587.996,45	7.573.498,45	7.406.842,96	2.025.733,13
Investimentos	5.476.500,00	9.613.729,58	7.587.996,45	7.573.498,45	7.406.842,96	2.025.733,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.683.000,00	45.202.113,11	41.723.326,90	40.958.097,88	39.035.949,11	3.478.786,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	100.000,00	207.556,66	207.556,63	207.556,63	207.556,63	0,03
Amortização da Dívida Interna	100.000,00	207.556,66	207.556,63	207.556,63	207.556,63	0,03
Outras Dívidas	100.000,00	207.556,66	207.556,63	207.556,63	207.556,63	0,03
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	26.783.000,00	45.409.669,77	41.930.883,53	41.165.654,51	39.243.505,74	3.478.786,24
SUPERÁVIT (IX)	917.000,00	-	2.614.479,34			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.700.000,00	45.409.669,77	44.545.362,87	41.165.654,51	39.243.505,74	864.306,90

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
Despesas Correntes	639.684,13	750.731,02	525.527,08	525.527,08	0,00	864.888,07
Outras Despesas Correntes	639.684,13	750.731,02	525.527,08	525.527,08	0,00	864.888,07
Despesas De Capital	380.301,54	14.498,00	268.325,97	278.790,37	0,00	116.009,17
Investimentos	335.481,48	14.498,00	223.505,91	233.970,31	0,00	116.009,17

FONTE:

MUNICÍPIO DE AREIAS

Exercício de 2022

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
Amortização Da Dívida	44.820,06	0,00	44.820,06	44.820,06	0,00	0,00
TOTAL	1.019.985,67	765.229,02	793.853,05	804.317,45	0,00	980.897,24

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	923.290,80	1.755.493,28	869.355,06	0,00	1.809.429,02
Pessoal E Encargos Sociais	257.051,49	397.163,13	257.051,49	0,00	397.163,13
Outras Despesas Correntes	666.239,31	1.358.330,15	612.303,57	0,00	1.412.265,89
Despesas De Capital	11.253,12	166.655,49	7.053,12	0,00	170.855,49
Investimentos	11.253,12	166.655,49	7.053,12	0,00	170.855,49
TOTAL	934.543,92	1.922.148,77	876.408,18	0,00	1.980.284,51

AREIAS, 31/12/2022

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria